

Консолидиран Баланс

на Икономическа група "ЕНЕМОНА" АД към 31.12.2009 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЕН Съдържание	Сума (хи.л. лв.)	
	2009 г.	2008 г.
Активи		
<i>Нетекущи активи</i>		
Дълготрайни материални активи	72 668	64 736
Нематериални активи	2 003	2 115
Търговска репутация	3 413	-2 320
Финансови активи	14 951	11 836
Разходи за бъдещи периоди	18	0
Търговски и други вземания	5 059	3 820
Инвестиционни имоти	742	742
Активи по отсрочени данъци	14	34
Общо нетекущи активи	98 868	80 963
<i>Текущи активи</i>		
Материални запаси	17 850	20 675
Незавършено производство	4 163	23 500
Вземания от клиенти	75 984	24 399
Предплатени суми	8 949	4 316
Данъчни вземания	2 315	1 416
Други вземания	10 568	11 618
Финансови активи	135	1 625
Пари и парични еквиваленти	22 315	22 519
Разходи за бъдещи периоди	40	54
Общо текущи активи	142 319	110 122
ОБЩО АКТИВИ	241 187	191 085
Пасиви		
<i>Нетекущи пасиви</i>		
Облигационни заеми	15 168	17 394
Дългосрочни банкови заеми	15 971	17 544
Дългосрочни задължения	4 702	5 925
Задължения към свързани предприятия	21	452
Пасиви по отсрочени данъци	980	27
Финансирания	16	27
Общо нетекущи пасиви	36 858	41 369
<i>Текущи пасиви</i>		
Задължения към доставчици	23 866	5 315
Получени аванси	21 628	12 062
Задължения към персонал и осигурителни предприятия	2 870	2 892
Данъчни задължения	3 960	4 425
Други задължения	44 880	36 354
Приходи за бъдещи периоди		
Финансирания	1 059	
Общо текущи пасиви	98 263	61 048
ОБЩО ПАСИВИ	135 121	102 417
Собствен капитал		
Основен капитал	11 934	11 934
Резерви от преоценки	8 463	14 573
Резерви	56 242	44 727
Неразпределена печалба	9 318	98
Непокрита загуба	-518	-153
Финансов резултат от текущия период	15 319	14 044
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	100 758	85 223
Собствен капитал, които не принадлежи на групата	5 308	3 445
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	241 187	191 085

Дата на изготвяне: 03.02.2010 г.

СЪСТАВИТЕЛ:

Н. Николаева

НЕП ДИРЕКТОР

Д-р. Петров



"ЕНЕМОНА" АД - 31.12.2009

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ

за доходите

на Икономическа група "ЕНЕМОНА" АД-гр. Козлодуй
към 31.12.2009 г.

Наименование на приходите и разходите	Сума (х.лв.)	
	2009 г.	2008 г.
I. Нетни приходи от продажби	186 056	136 247
II. Разходи за дейността	-226 541	-136 436
III. Изменение на незавършеното производство	64	-10 890
IV. Балансова стойност на продадените активи	57 932	28 033
Брутна печалба/загуба (I-II-III-IV)	17 511	16 954
V. Приходи от финансираня	778	812
VI. Финансови приходи/разходи	-641	-1 672
Печалба/загуба от обичайна дейност (I-II-III-IV+V+VI)	17 648	16 094
Счетоводна печалба/загуба (I-II+III-IV-V+VI+VII)	17 648	16 094
VIII. Разходи за данъци	-1 765	-1 520
Икономия на отсрочени корп. данъци	-126	-66
Печалба/загуба в т.ч. За малцинствено участие	15 757	14 508
438	464	
Нетна печалба за периода: (I-II+III-IV-V+VI+VII-VIII)	15 319	14 044

Дата на изготвяне: 03.02.2010 г.

СЪСТАВИТЕЛ:

Н. Николаева

ИЗП. ДИРЕКТОР:

Д-р. Петров



Консолидиран отчет за паричния поток

на Икономическа група "ЕНЕМОНА" АД към 31.12.2009 г.

Наименование на потоците	2009 г.	2008 г.
<i>Парични потоци от основната дейност</i>		
Парични постъпления от клиенти	204 189	162 762
Парични плащания на доставчици и персонал	(169 671)	(147 726)
Други	(12 218)	(6 902)
Парични наличности, получени от основната дейност	22 300	8 134
Плащания за лихви	(86)	(410)
Платени данъци върху печалбата	(1 577)	(1 030)
Нетни парични наличности от основна дейност	20 637	6 694
<i>Парични потоци от инвестиционна дейност</i>		
Закупуване на ДМА и НДМА	(16 625)	(14 201)
Нетни парични наличности, използвани за инвестиционна дейност	(16 625)	(14 201)
<i>Парични потоци от финансова дейност</i>		
Предоставени банкови заеми	57 763	32 646
Плащане на задължения по финансов лизинг	(3 664)	(5 198)
Други заеми и плащания от финансова дейност	(58 315)	(30 528)
Нетни парични наличности, използвани за финансовата дейност	(4 216)	(3 080)
Нетно увеличение на парични наличности и еквиваленти	(204)	(10 587)
Парични наличности и еквиваленти към началото на годината	22 519	33 106
Парични наличности и еквиваленти към 31.12.2009	22 315	22 519

Дата на изготвяне: 03.02.2010 г.

СЪСТАВИТЕЛ

ИЗП ДИРЕКТОР



Консолидиран отчет за измененията в капитала
на Икономическа група "ЕНЕМОНА" АД към 31.12.2009 г.

Съдържание	Сума (хил. лв.)						
	Основен капитал	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Резерви	Финансов резултат от мин. години	Финансов резултат от текущия период	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
Сaldo към 01.01.2009 г.	11 934	14 573	44 727	(55)	14 044	85 223	3 445
Изменение за сметка на собствениците		-	-	-	-		
Финансов резултат за текущия период	-	-			15 319		438
Разпределение на печалбата за дивиденди							
Разпределения на печалба за резерви	-	-	12 607		(14 044)		
Други изменения в собствения капитал		(6 110)	(1 092)	8 855		1 653	1 425
Сaldo към 31.12.2009 г.	11 934	8 463	56 242	8 800	15 319	100 758	5 308

Дата на изготвяне: 03.02.2010 г.

СЪСТАВИТЕЛ

Н. Николаева

ИЗП ДИРЕКТОР

Цв. Петрушкова

